

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2021-036

## 昆山科森科技股份有限公司

### 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603626	科森科技	2021/4/22

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：徐金根

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 28.51%股份的股东徐金根，在 2021 年 4 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

公司董事会于 2021 年 4 月 19 日收到公司控股股东、实际控制人徐金根先生《关于提请 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司 2021 年 4 月 30 日召开的 2020 年年度股东大会增加《关于转让全资子公司股权的议案》、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2021-034）、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-035）。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

#### （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 4 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室

#### （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 30 日

至 2021 年 4 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### （三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2020 年度董事会工作报告	√
2	公司 2020 年度监事会工作报告	√
3	公司 2020 年年度报告全文及摘要	√
4	公司 2020 年度财务决算报告	√
5	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘公司 2021 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案	√
7	关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√
8	关于确认公司 2020 年度独立董事薪酬的议案	√
9	关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案	√
10	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
11	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案	√
12	关于参股公司变更业绩承诺期间的议案	√
13	关于转让全资子公司股权的议案	√
14	关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议、第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，相关公告分别于 2021 年 3 月 20 日、2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》、和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

2、特别决议议案：10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：12、14

应回避表决的关联股东名称：议案 12，关联股东向雪梅需回避表决；议案 14，

关联股东徐金根、王冬梅、徐小艺需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会  
2021年4月21日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

昆山科森科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 30 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2020 年度董事会工作报告			
2	公司 2020 年度监事会工作报告			
3	公司 2020 年年度报告全文及摘要			
4	公司 2020 年度财务决算报告			
5	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘公司 2021 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案			
7	关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案			
8	关于确认公司 2020 年度独立董事薪酬的议案			

9	关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案			
10	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案			
11	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案			
12	关于参股公司变更业绩承诺期间的议案			
13	关于转让全资子公司股权的议案			
14	关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。